

29 בינואר 2009
ד' שבט תשס"ט
סימנו 11-4-4640

הנדון : פרוטוקול משיבת מועצה שלא מן המניין
מס' 434-4-1/09 שנתקיימה בעומר מיום 28.1.2009 .

<u>עובדי המועצה</u>	<u>בהשתתפות חברי המועצה</u>
דוד רובין	פיני בדש – יו"ר
אלי כהן	עידו ליליאן
משה שוחט	אתי לוצאטו
שמואל לביא	אמיר אליעזר
ישראל רווה	צילי עמיר
ניסים ניר	רות לוי
	עדי אברהם
	יעל סונין
יועץ משפטי – עו"ד עמירם קראוס	אלון תבור
תושבים אורחים .	

בסדר היום :

- אישור תקציב 2009
- אישור תקציב פיתוח 2009
- אישור מסגרת כ"א 2009
- עדכון תקציב 2008
- אישור מסגרת תקציב קרן עבודות פיתוח.

אישור תקציב 2009 .

- פיני : דוד יציג הנושא.
- דוד : הצעת התקציב הוכנה ע"פ הנחיות משרד הפנים בהתאמה לצרכי המועצה כולל מקדמים שנקבעו ע"י משרד הפנים. – כמפורט בחוברת התקציב.

עדכון תקציב לשנת 2008 .

- דוד : אנו מבקשים לאשר עדכון תקציב לשנת 2008 לפי תחזית ביצוע – הסביר השינויים בחינוך – בין השאר הצורך לתקצב עובדות גנים בברוטו.
- במפעל המים גידול בהכנסות ובהוצאות עקב שינויים במחירי המים. שמנו כרזרבה סך של 245 אלף ₪, באם לא ינוצל יכנס לעודף מצטבר.
- עדי : יש 1.6 מיליון ₪ גידול בחינוך וזה בעיקר בפעולות ולא כשכר מורים.
- דוד : שאילת מורים – כפי שנעשה עם משרד החינוך – מופיע בתקציב פעולות.

- עדי : התקציב המוגש לאישור - גדול ב- 6% מאיפה בא גידול זה ?
- דוד : משרד החינוך, מפעל המים ורזרבה תקציבית כמפורט וגם מגידול בארנונה – עקב העמקת גביה וגבית חובות בפיגור והצמדת חובות למדד.
- יעל : בעבודות קבלניות שמירה יש חריגה בתקציב. מדוע ?
- דוד : קבלנו ממשרד הפנים תקציב לאבטחת ראש המועצה עקב איומים עליו ובזה הגידול.
- יעל : יש הרבה סעיפים תקציביים בהם יש גידול בהוצאות לעומת התכנון ב- 2008.
- פיני : בגלל זה אנו מביאים השינויים לאישור. גם בגידול וגם בקטון ההכנסה ו/או ההוצאה.
- יעל : אני מדברת על חיסכון והתיעלות – בעקרון והשאלה האם הדברים מתבצעים ביעילות מקסימלית.
- עדי : בחשמל רחובות ההוצאה לא עלתה מספר שנים. למרות עליה במחירי החשמל. איך יתכן ?
- פיני : אנו מחליפים כל שנה כמות נכבדה של פנסים, הפנסים יעילים יותר וצורכים פחות חשמל.

התפתח דיון על השקעות המועצה בבי"ס תיכון.

תקציב 2009 .

- דוד : סקר את התוספת הצפויה ב- 2009 לפי המפורט בספר התקציב.
- הציג את דרישת המדינה להקמת תאגיד נפרד למים וביוב ומשמעויותיה ומלחמת הנהלת המועצה נגד הדרישה.
- פיני : התאגוד של מים וביוב יעלה את מחירי המים והביוב לתושב בצורה ניכרת וימנע מהמועצה לטפל בתיקוני מים וביוב. כמו כן כל הגרעונות שיהיו יוטלו על התושבים.
- דוד - סקר מקדמי השינוי והסיבות לתוספות בתקציב 2009 כמפורט בספר התקציב.
- עדי : לא ראינו השקעה בחינוך בגיל הרך.
- פיני : זה אולי לא נראה בתקציב אבל אנו נותנים חינוך מגיל שנה ועד שעה 16.30 דבר שלא היינו חייבים בו. ובצורה מיטבית.

תקציב פתוח לשנת 2009 .

- עדי : אני שואל האם אנו מצביעים עכשיו על אישור התב"רים שברשימה.
- פיני : אנו מאשרים תוכנית פיתוח רב שנתית במסגרת התקציב ואשורה כאן הוא אישור לביצוע.
- עדי : אני שואל את עמירם האם אפשר להצביע על אשור התב"רים כפי שהוא מוצג כאן.
- פיני : עמירם לא חייב לענות באמצע.
- עדי : אני מזהיר את כל חברי המועצה שהם מיועדים לחיוב אישי אם יאשרו את תקציב הפתוח.
- דוד : אישור התקציב הבלתי רגיל, חלק הפיתוח, זו דרישה של משרד הפנים – לנו היה נח לעבוד כמו בעבר לאשר כל תב"ר בנפרד.
- פיני : כל מה שיש לו כיסוי תקציבי – משרד הפנים דורש אישור בתקציב השנתי.
- אלון : קשה לנו מהרשימה לרדת למשמעות של כל תב"ר כי איננו מכירים אותם.
- דוד : התקציב מתחלק ל- 2 חלקים .

- החלק הראשון – לביצוע מידי. תקציב שכבר אושר ע"י המשרדים השונים או מקרן לעבודות פיתוח שלנו.
- החלק השני – תכנון לביצוע בשנים הבאות – כשעדין אין התחייבויות המשרדים השונים.
- דוד : פרט את החלק לביצוע מידי- לפי ספר התקציב, והסביר כל סעיף במה מדובר. יכול מאד להיות שאם לא ננצל את הקצאת המשרדים הם יקחו את חלקם חזרה.
- עמירם : יש כאן מתכונת שונה מהמתכונת המקובלת קודם – המידע כולו ישנו. התקציב הרגיל מתייחס לתקופה של זמן. והתקציב הבלתי רגיל – הנקרא תקציב פתוח מתייחס לפרוייקט ודרך האישור דומה לחלוטין. דרך ההצגה והמידע זהים לחלוטין בשיטה הישנה ובשיטה הנוכחית. כל המידע קיים באותה מידה ואין שום בעיה לאשר התקציב. אין דרך חוקית להצגת התב"ר, המועצה רואה את המידע נגד עינה ויכולה לאשר או לא לאשר וכל חבר יכול להתייחס ספציפית לכל נושא פתוח המועלה למועצה לאשור. (הסביר את הזהות בין הנתונים שנדרשו בעבר ובין הנתונים המפורטים בספר התקציב). הויכוח היה על מידע – וכל המידע הנדרש מפורט בספר התקציב שלפני המועצה. ניתן היה לקבל ההסבר מגזבר המועצה לפני הדיון וגם לאחר הדיון.
- יעל : אנו מבקשים לדעת מה הם עודפי התב"רים העוברים לתקציבי הפיתוח המפורטים.
- דוד : כל תב"ר שנסתיים בעודף – העודף עובר לקרן לעבודות פיתוח וממנה – לתב"ר שיאושר כאן – ניתן להביא בסיום התב"רים את ההעברות לאשור המועצה.
- פיני : העודפים הם מתב"רים שאושרו ואם נאשר עכשיו את הפרוייקטים אין חובה להביא ההעברות מתב"רים לאשור נוסף.
- אלון : הכנו מכתב התייחסות לתקציב ולתוכנית עבודה שקבלנו אנו מבקשים לחלקו ולדון בו.
- פיני : תוכנית העבודה היתה ריכוז בקשות המחלקות ורק אחרי דיון בהן אנו אמורים לסכם מה מתוך זה עושים. הדיון טרם התקיים והיא נשלחה בטעות לחברי המועצה.
- אלון : אנו מבקשים לדון עכשיו בנושא ולא כהצעה לסדר.
- מן הראוי בתוכנית העבודה לציין מה בוצע בשנים קודמות ומה לא.
- פיני : התוכנית כפי שאמרתי היא תוכנית פנימית והוצאה לפני דיון והחלטה על הנושאים שיבוצעו.
- אלון : יש הערות שרשמנו – וראוי לסכם מה מהתכנון נעשה ומה עבר לשנה הבאה.
- היעדים בתוכנית העבודה אינם ניתנים לכימות ולא ניתן למדוד אותם. יש פערים בין תוכנית העבודה לתקציב. באף תוכנית של המחלקות אין תוכנית התייעלות וחסכון וחבל שזה לא מופיע בתוכנית העבודה.
- אני חושב שצריכה גם להיות התייחסות לגידול האוכלוסיה ובעיקר לגידול הילדים במסגרת החינוך כדי שנוכל להתארגן לכך.
- פיני : האכלוס צפוי רק ב- 2011 עוד שנה יהיו לנו הנתונים לגבי כמות וגיל הילדים של המשתכנים מהצבא במגרשים המתוכננים.
- ב- 1 במאי 2009 מתחילים לבנות במגרשי הצבא ואז יהיה קל יותר לקבל נתונים יותר בדוקים.
- אלון : אנו מבקשים לקבל סקירה על מצב האכלוס והבניה בפארק התעשייה כדי שאולי נוכל לעזור באכלוס.

- פיני : סקר את מצב האכלוס בפארק – אין כמעט שטחים פנויים.
- אלון : לגבי הארנונה מה הסיכום ?
- פיני : ברגע שלא סכמנו משהו אחר לגבי הארנונה עד 1 בדצמבר היא קבועה לפי הוראות העדכון של משרד הפנים. לא הבאנו זאת לדיון כאן בטעות ותכננתי להעלות זאת בישיבה הבאה.
- דוד : מינואר 2007 לא העלנו את הארנונה המדד עלה ב- 7.51% ועדכון הארנונה ב- 4.75% .
- פיני : הנחיית עדכון הארנונה היא חובה – ונדון בזה בישיבה הבאה.
- יעל : עלינו לעבוד במכסימום יעילות ולבדוק כל הזמן איפה אנחנו יכולים להתייעל.
- בהסתכלות על תוכנית העבודה ועל התקציב אני רואה מדדי ביצוע מול מקומות אחרים ונסיונות התייעלות מול הנתונים – תוך הצבת מטרות התייעלות למספר מחלקות.
- פיני : אנו משמשים דוגמא ארצית לעבודה יעילה – אני מציע ליעל לקחת כמה נושאים ולהשוות למקומות אחרים ואז תווכחי מה מידת היעילות שלנו.
- אלון : יש מדדי ביצוע של משרד הפנים בתחום גינון, נקיון, וכו'.
- פיני : בשני נושאים אנו עוסקים בתוכניות התייעלות. בשמוש במי קולחין להשקיית גינות ציבורי וכן שמוש בחשמל לתאורת רחובות ומוסדות ציבור.
- ישראל : נשמח אם תפנו אותנו למדדי ביצוע של משרד הפנים – אנו לא יודעים על קיומם.
- עדי : יש לנו מה להגיד על כל סעיף.
- בגדול מצב המדינה ב- 2009 הולך להיות מאוד קשה לכן אני הייתי נוהג בצניעות ומשתדל להוריד ארנונה.
- לכן אנו מדברים על התייעלות .
- לכן אני מציע לפיני באופן אישי לדחות את קניית הרכב למשך שנה – ולהשקיע הכסף במשהו יותר חשוב.
- פיני : האוטו בן 5 שנים ועבר 250 אלף קמ'. מותר להחליף אחרי 3 שנים ולאחר 130 אלף קמ'. החלפת הרכב יתבצע במשך השנה.
- עדי : אני מציע לא להצביע על התקציב אלא לעשות עליו חושבים מחדש.
- פיני : אני מודה לגזבר להנהלה ולעובדי המועצה שעסקו בהכנת התקציב ובעבודה היומיומית .
- פיני : **מעלה להצבעה אשור תקציב 2009 .**
- הצבעה – בעד 6 – פיני, עידו, אתי, אמיר, צילי, רות .**
- נגד 3 – עדי, יעל, אלון .**
- החלטה : המועצה אשרה את התקציב השוטף לשנת 2009 .**
- פיני : **מעלה להצבעה אשור תקציב הפתוח לשנת 2009 כפי שהוגש.**
- הצבעה- בעד 6 , פיני , עידו, אמיר , אתי, צילי, רות.**
- נגד- 3 , עדי , יעל, אלון.**
- החלטה- המועצה אשרה תקציב פיתוח לשנת 2009 .**

פיני : מעלה להצבעה אשור מסגרת כח אדם לשנת 2009 .

הצבעה – בעד 6 , פיני, עידו, אמיר, אתי, צילי, רות.

נגד- 3 – עדי, יעל, אלון

החלטה; אושרה מסגרת כח אדם לשנת 2009 .

פיני : מעלה להצבעה אישור עדכון תקציב לשנת 2008 כמופיע בספר התקציב .

הצבעה – בעד 6 – פיני , עידו, אתי, אמיר, צילי, רות.

נגד 3 – עדי, יעל, אלון.

החלטה : עדכון תקציב 2008 אושר כמפורט בספר התקציב.

פיני : מעל לאשור מסגרת תקציב בקרן לעבודות פיתוח.

הצבעה – בעד- 6 , פיני, עידו, אתי, אמיר, צילי, רות.

נגד – 3 , עדי , יעל, אלון.

החלטה: התקציב בקרן לעבודות פיתוח אושרה כמופיע בספר התקציב.

הישיבה נעולה .

לוט : הצעה לסדר חברי האופוזיציה.

רשם ישראל רווה.

אישר פיני בדש